

附表9

《機關名》委外廠商查核暨自我檢核項目表

查核人員：

填表日期：年月日

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
1.資通安全責任	1.1 是否知悉甲方資通安全責任等級？	☐	☐	☐	
	1.2 是否是否知悉合約標的之系統防護基準？	☐	☐	☐	
	1.3 是否了解甲方資安維護計畫對合約標的系統各項要求？	☐	☐	☐	
2.應辦事項	2.1 系統是否符合防護基準？	☐	☐	☐	
	2.2 系統是否具備合適備份機制？	☐	☐	☐	
	2.3 是否完成系統弱掃，並完成修補中級(含)以上之風險？	☐	☐	☐	
	2.4 是否完成資通安全健診，並完成修補中級(含)以上之風險？	☐	☐	☐	
	2.5 是否完成滲透測試，並完成修補中級(含)以上之風險？	☐	☐	☐	
	2.6 是否完成源碼檢測，並完成修補中級(含)以上之風險？	☐	☐	☐	
	2.7 是否實施之系統日誌管理？	☐	☐	☐	
	2.8 是否配合甲方每年辦理1次業務持續運作演練及1次資通安全事件通報演練？	☐	☐	☐	
	2.9 是否參加3小時以上資通安全通識教育訓練及3小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練？	☐	☐	☐	
3.資安風險處理及預防措施	3.1 是否有符合人員及設備安全評估措施？	☐	☐	☐	☐ 人員不得為陸籍 ☐ 設備不得為大陸品牌
	3.2 是否簽署廠商保密同意書、廠商執行人員保密切結書	☐	☐	☐	☐ 廠商保密同意書 ☐ 執行人員保密切結書
	3.3 作業環境是否進行合適控管？ ☐ 具 ISO27001認證 ☐ 不具 ISO27001認證	☐	☐	☐	☐ 進行資通系統盤點 ☐ 進行資通系統風險評估 ☐ 有防火牆且有管控規則 ☐ 有日誌管理 ☐ 有合適權限管控

廠商名稱、住址及公司章：